

Dit is een overzicht van handige functies die beschikbaar zijn in SAP Business One. Neem deze tips en trucs regelmatig door om alle functies binnen het systeem te ontdekken. Ik wens je veel plezier in het gebruik van deze software.

Jos Dielemans

Inhoud :

Helpfuncties:	2
Online help is uitgebreider dan de ingesloten helpteksten bij F1.....	2
Meer Info.....	2
Krachtige zoekfunctie naar zowel data als naar menukeuzes.....	2
Algemeen:	3
Functietoetsen als snelmenu-koppeling definiëren.....	3
E-mails snel als bijlage opslaan bij documenten en activiteiten.....	3
Voorgedefinieerde teksten in marketingdocumenten.....	4
Vaste teksten definiëren voor tekstvelden in documenten.....	5
Drag and Relate	7
Andere applicaties starten vanuit SAP Business One	8
Verkoop / Inkoopdocumenten:	9
Artikelnamen eenmalig aanpassen in marketingdocumenten.....	9
Oorspronkelijke Orders opnieuw openen bij Retouren en Creditnota's.....	9
Informatie van zakenpartners in de taakbalk weergeven.....	9
Queries:	11
Querykolommen totaliseren	11
Beheer:	11
Documentnummering instellen	11
Veldnamen in schermen aanpassen.....	11
Single Sign On activeren.....	12
AddOns automatisch starten en per gebruiker regelen	12
Algemene instellingen (bedrijfsbreed).....	12
Algemene instellingen (per gebruiker).....	12
Meer informatie; vragen en opmerkingen.....	12

Helpfuncties:

Online help is uitgebreider dan de ingesloten helpteksten bij F1

Met F1 open je de helpteksten. Maar in de helptekst kun je kiezen voor: Help – Online Help; deze is uitgebreider en meestal actueler.

Meer Info

In het welkomstscherf staan inmiddels nuttige links naar bijvoorbeeld:

Gebruikerstraining: how to – filmpjes

Dit welkomstscherf kun je ook oproepen middels de menukeuze: Help -> Beginscherf

Krachtige zoekfunctie naar zowel data als naar menukeuzes

Met de zoekfunctie in de rechterbovenhoek kun je zoeken naar zowel opgeslagen data als naar menukeuzes zoeken:

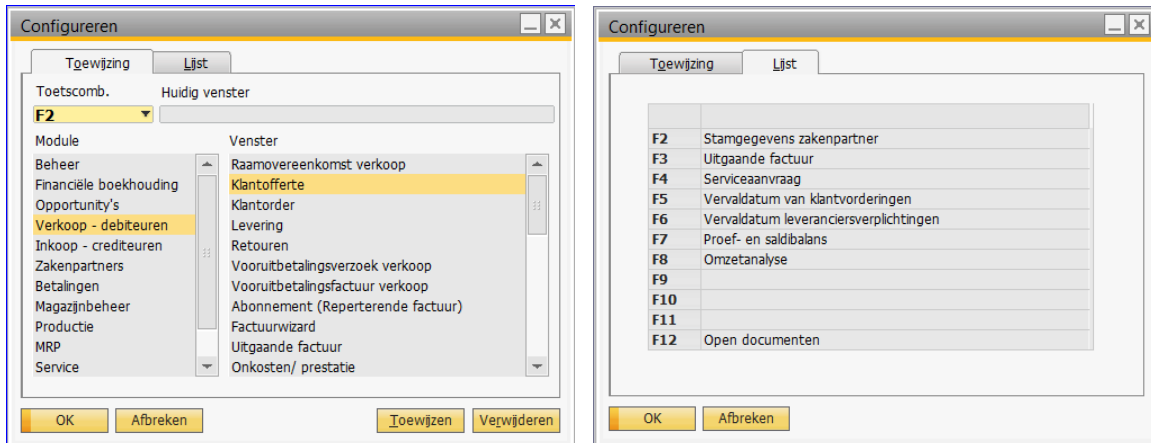


Bij het vergrootglasje kun je selecteren in data of in menukeuzes wil zoeken. Zo vind je snel gegevens uit het systeem of in de menu's.

Algemeen:

Functietoetsen als snelmenu-koppeling definiëren

Via het menupad *Extra -> Gebruikerssneltoetsen -> Configureren* kun je menukeuzes aan de functietoetsen F2 tm F12 koppelen. Hierdoor kun je veelgebruikte menukeuzes snel oproepen:



E-mails snel als bijlage opslaan bij documenten en activiteiten

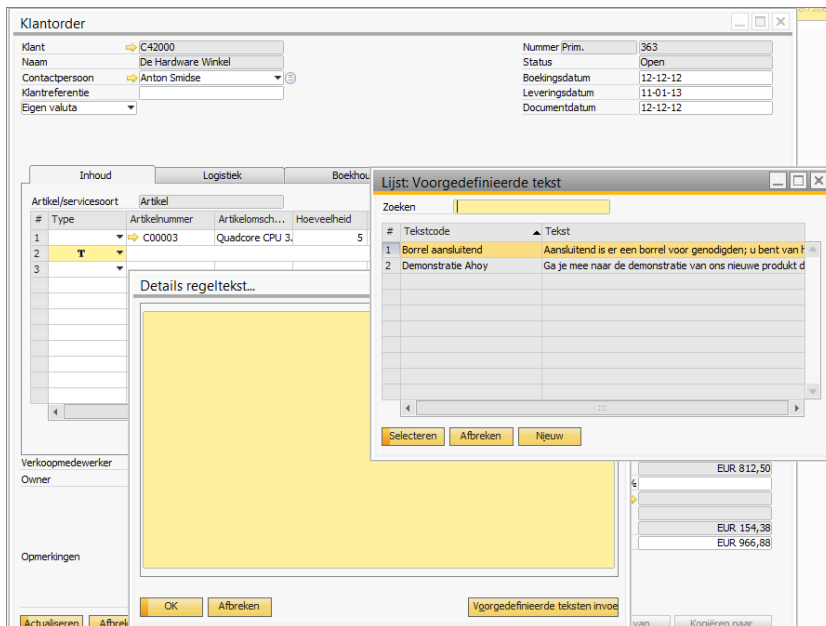
E-mails kun je snel als bijlage bij een marketingdocument of een activiteit opslaan door ze vanuit Outlook daarheen te slepen. Daarna is een kopie ervan op het tabblad Bijlagen aan het document gekoppeld.

Voorgedefinieerde teksten in marketingdocumenten

Vaak gebruikte teksten in marketingdocumenten kun je voor-definiëren bij *Beheer -> Definitie -> Algemeen -> Voorgedefinieerde tekst*

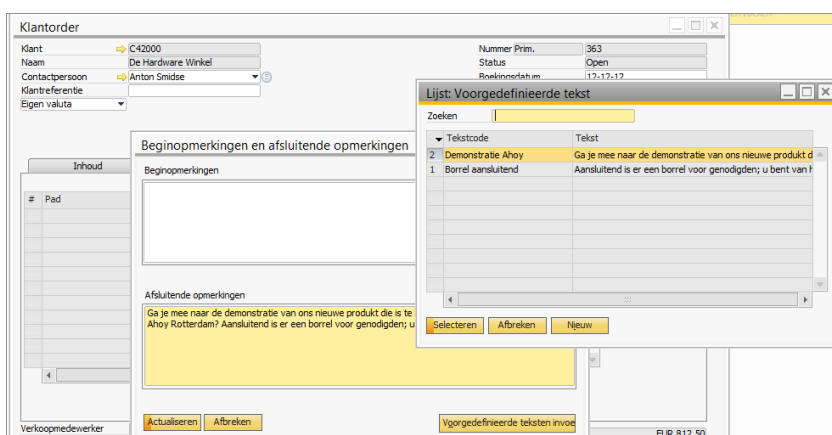
Deze teksten zijn in marketingdocumenten op twee plaatsen te gebruiken:

1. In tekstregels selecteer je in het tekstveld de knop "Voorgedefinieerde tekst invoegen":



2. In documenten kun je een Beginopmerking of afsluitende opmerking opnemen:

Klik in het marketingdocument met rechtermuisknop en selecteer in het menu de keuze "Beginopmerkingen en afsluitende opmerkingen":




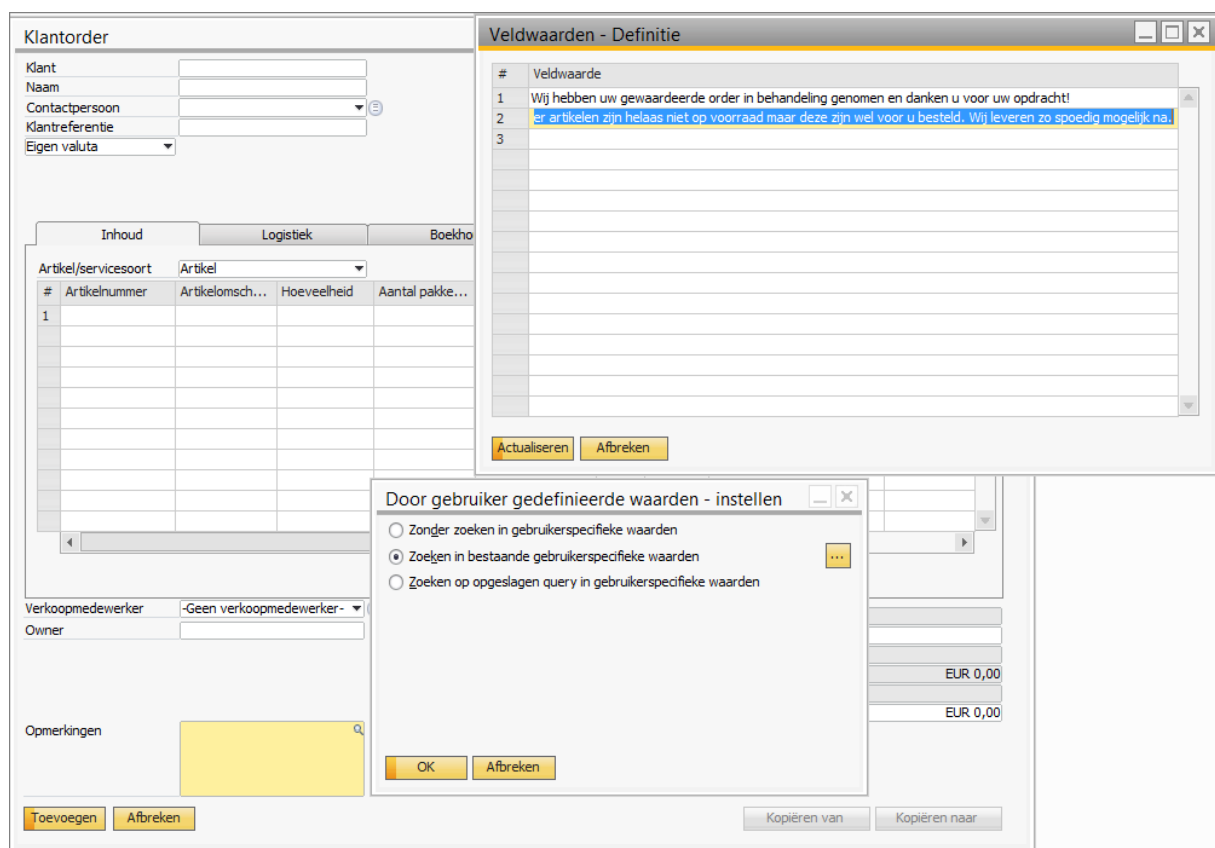
Met de knop "Voorgedefinieerde teksten invoegen" kun je de gewenste tekst selecteren. Met de toetscombinatie Ctrl + Shift kun je meerdere regels selecteren.

Vaste teksten definiëren voor tekstvelden in documenten

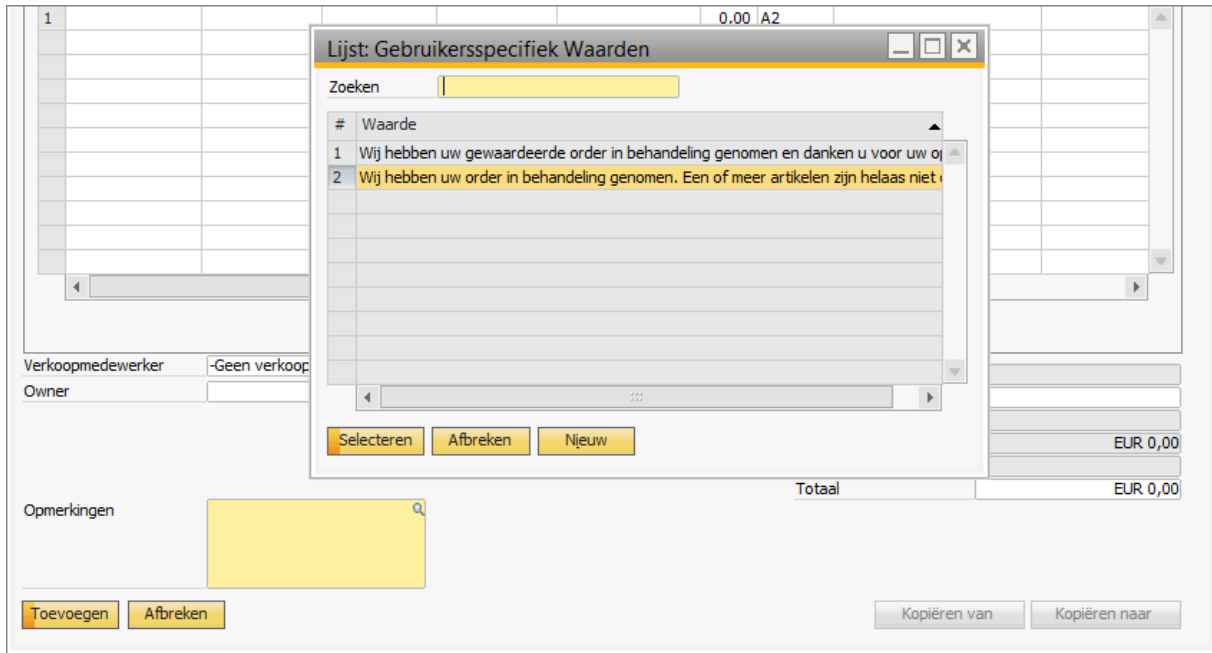
Voor bijna alle tekstvelden kun je vooraf vaste teksten definiëren. Vaak terugkerende of omvangrijke teksten kun je dan met de toetscombinatie Shift + F2 oproepen en invullen. Het komt de uniformiteit van je teksten en documenten ten goede.

Bijvoorbeeld: meerdere vaste teksten definiëren voor de opmerkingen in verkooporders:

1. Ga naar een bestaande order in het menu *Verkoop -> Klantorder*
2. Ga naar het veld Opmerkingen en kies Alt-Shift-F2
3. Kies voor 'zoeken in bestaande gebruikersspecifieke waarden'.
4. Bij de knop  kun je de teksten definiëren.
5. Bevestig de invoer via de knoppen Actualiseren - OK - Actualiseren:

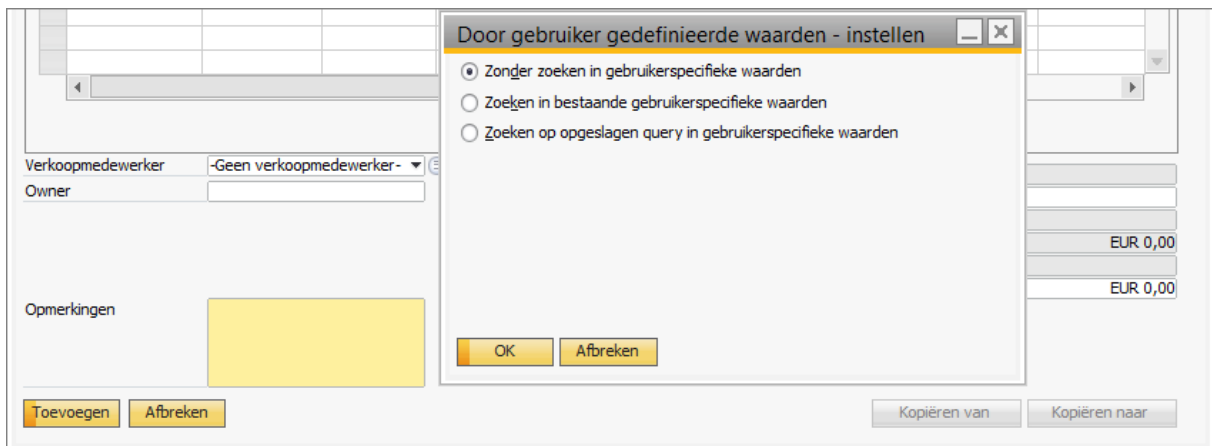


Merk op dat er nu in het veld opmerkingen een vergrootglasje is opgenomen. Hierdoor kun je voortaan met Shift + F2 vanuit het veld Opmerkingen de benoemde gebruikersspecifieke waarden opvragen en invoegen door de gewenste tekstregel te markeren en op de knop Selecteren te drukken:



De ingevoerde teksten kun je wijzigen door de eerder genoemde 5 stappen te herhalen en de teksten naar believen aan te passen.

Wil je later de hele definitie van vaste teksten voor dit veld weer omgedaan maken dan kan dat door het opmerkingenveld te markeren en de toetscombinatie Alt - Shift - F2 waarna je de keuze "Zonder zoeken in gebruikersspecifieke waarden" activeert:



Drag and Relate

Uniek voor SAP Business One is de Drag & Relate techniek: Je kunt snel een overzicht maken door middel van het slepen van je zoekcriterium naar een bepaald menu-onderdeel.

Een voorbeeld: zoek alle verkoopfacturen waarin artikel x in rekening is gebracht.

Dit gaat als volgt:

1. Open het scherm artikelstamgegevens via *Magazijnbeheer -> Artikelstambestand*
2. Selecteer het tabblad Drag & Relate in het hoofdmenu.
3. Open het menu-onderdeel waarvan je de informatie zoekt
4. Sleep met de muis het veld Artikelnummer naar het menu-onderdeel Verkoopfactuur:

The screenshot shows the SAP Business One interface. On the left is the 'Mark Manager' menu with 'Drag&Relate' highlighted. The main window is 'Artikelstamgegevens' for article A00005, 'Rainbow Color Printer 7.5'. A 'Drag&Relate - Uitgaande factuur' window is open, displaying a list of outgoing invoices. The list includes columns for invoice number, document type, status, booking date, and customer name. The article number A00005 is visible in the list.

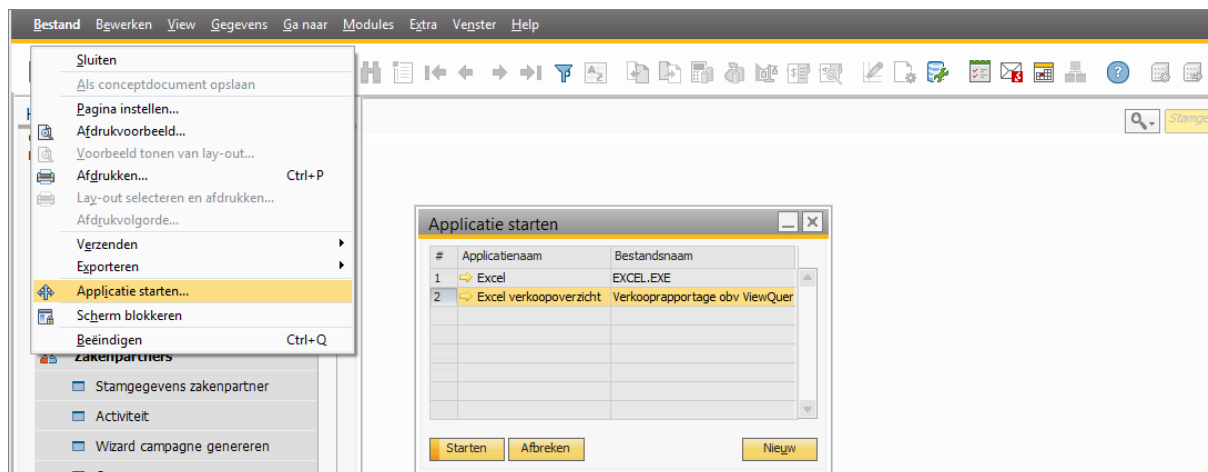
#	Nummer	Documentsoort	Status	Boekingsdatum	Klant-/leverancierscode	Klant-/leveranciersnaam	D...
34	227	Artikel	Afgesloten	06-05-10	C40000	Aerts Computers	
35	234	Artikel	Afgesloten	03-06-10	C50000	American Trade Company	
36	243	Artikel	Afgesloten	24-04-10	C42000	De Hardware Winkel	
37	255	Artikel	Afgesloten	13-09-10	C23900	Parameter Technologie	
38	273	Artikel	Afgesloten	02-05-11	C42000	De Hardware Winkel	
39	279	Artikel	Afgesloten	08-05-11	C50000	American Trade Company	
40	280	Artikel	Afgesloten	17-05-11	C70000	British Technology	
41	296	Artikel	Afgesloten	29-10-11	C70000	British Technology	
42	309	Artikel	Openen	25-03-12	C42000	De Hardware Winkel	
43	321	Artikel	Openen	29-02-12	C42000	De Hardware Winkel	
44	331	Artikel	Openen	14-10-12	C50000	American Trade Company	
45	.5180001	Artikel	Openen	19-03-15	C42000	De Hardware Winkel	
46	.5180002	Artikel	Openen	19-03-15	C30000	Micro Telecom	

Een lijst met facturen waarin het artikel A00005 is gefactureerd verschijnt.

Zo kun je ook een lijst maken met alle factuurregels waarin dit artikel voorkomt (zie één menukeuze lager: Details uitgaande factuur) of met het zakenpartnernummer kun je een lijst van alle uitgaande facturen naar die zakenpartner maken.

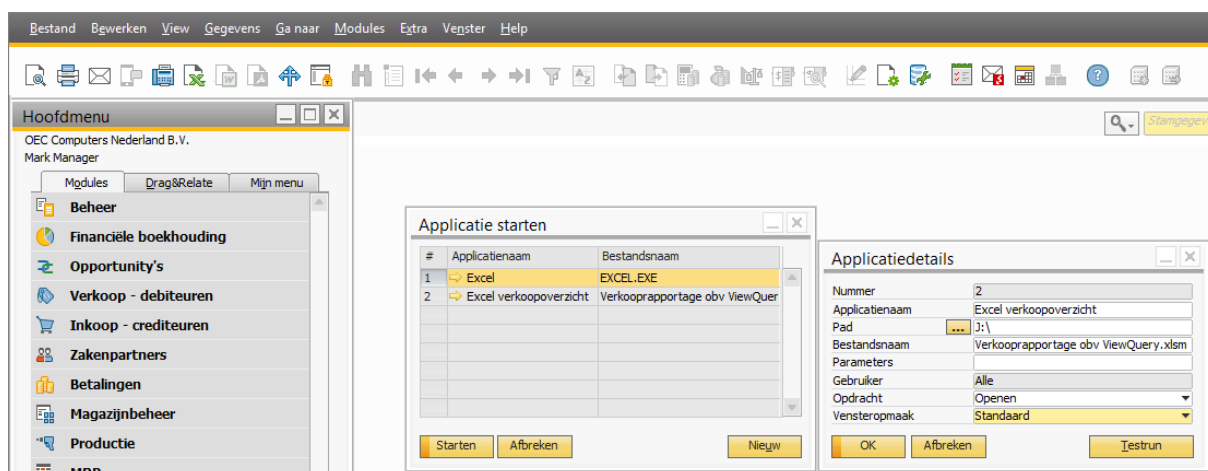
Andere applicaties starten vanuit SAP Business One

Onder de menukeuze Bestand - Applicatie starten kun je een lijstje met snelkoppelingen definiëren waarmee je direct programma's kunt opstarten of bestanden kunt oproepen: Bijvoorbeeld het Excel programma of zelfs direct een Excelbestand openen:




Je kunt dit definiëren door de menukeuze *Bestand - Applicatie starten...*

Kies Nieuw om een nieuwe snelkoppeling toe te voegen:



Je kunt deze snelkoppeling aan één gebruiker of aan alle gebruikers toekennen. De uit te voeren opdracht (actie) kan bijvoorbeeld ook zijn zoeken of afdrukken.

Je kunt snelkoppelingen verwijderen door in het scherm "Applicatie starten" met de rechtermuisknop op het regelnummer te klikken en dan te kiezen voor Regel verwijderen.

NB: De knop  "Applicatie starten" staat ook in de menubalk van SAP Business One.

Verkoop / Inkoopdocumenten:

Artikelnamen eenmalig aanpassen in marketingdocumenten

In een marketingdocument roep je artikelen op door ze te selecteren uit een lijst. In het document wordt de artikelomschrijving dan overgenomen uit het artikelbestand. Door de artikelomschrijving aan te passen en vervolgens met *Ctrl - Tab* door te gaan naar het volgende veld wordt de aangepaste omschrijving in het document vastgelegd. Handig voor eenmalige aanpassingen.

Oorspronkelijke Orders opnieuw openen bij Retouren en Creditnota's

Bij Documentinstellingen Klantorders kun je aangeven of bij Retouren en Creditnota's het oorspronkelijk Orderdocument opnieuw moet worden geopend waardoor het weer kan worden gebruikt bij vervolgacties.

Informatie van zakenpartners in de taakbalk weergeven

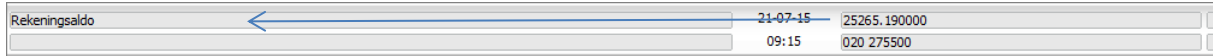
In de taakbalk van SAP, rechts onder in uw scherm kun je per transactiesoort 4 velden met zakenpartnerinformatie weergeven. Bijvoorbeeld: als je een klantorder aanmaakt is het handig om onder in je scherm het rekeningssaldo en het telefoonnummer te zien van de betreffende klant. Om dit te realiseren neem je de volgende stappen:

1. Open een bestaande klantorder.
2. Open vanuit de klantorder de stamgegevens van de klant.
3. Klik op het veld rekeningssaldo en sleep het veld naar de taakbalk.
4. Doe hetzelfde ook met het veld telefoonnummer van de zakenpartner.

The screenshot displays the SAP Business One interface. On the left is a navigation pane with 'Zakenpartners' selected. The main window shows a 'Klantorder' (Customer Order) for 'Micro Telecom'. An open window titled 'Stamgegevens zakenpartner' (Partner Master Data) shows details for 'Micro Telecom', including a 'Rekeningssaldo' (Balance) of 13,741.53 and a 'BTW-nummer' (VAT number) of NL805365497801. A blue arrow originates from the 'Rekeningssaldo' field in this window and points to the taskbar at the bottom of the screen, which shows the SAP Business One taskbar with the current document ID 13741.530000 and the selected partner ID 010 145600.

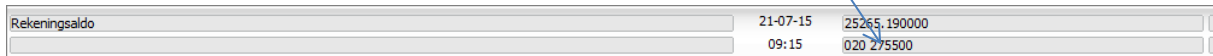
Bij iedere offerte zie je voortaan onder in je scherm de actuele Zakenpartnerinformatie. Deze informatie kan per document (offerte, klantorder, verkoopfactuur etc.) worden ingesteld.

Als je met de muis over het informatieveld beweegt zie je links de verklaring van de getoonde inhoud:



Rekeningsaldo	21-07-15	25265.190000
	09:15	020 275500

De koppeling van deze informatievelden kun je weer ongedaan maken door de Alt-toets ingedrukt te houden en met de muis op het betreffende veld te klikken:



Rekeningsaldo	21-07-15	25265.190000
	09:15	020 275500

Queries:

Querykolommen totaliseren

Wil je een getallenreeks in een Query totaliseren: houd dan in het queriescherm de *Ctrl-toets ingedrukt en klik op de kolom kop* waardoor het kolomtotaal onder aan de kolom verschijnt.

Beheer:

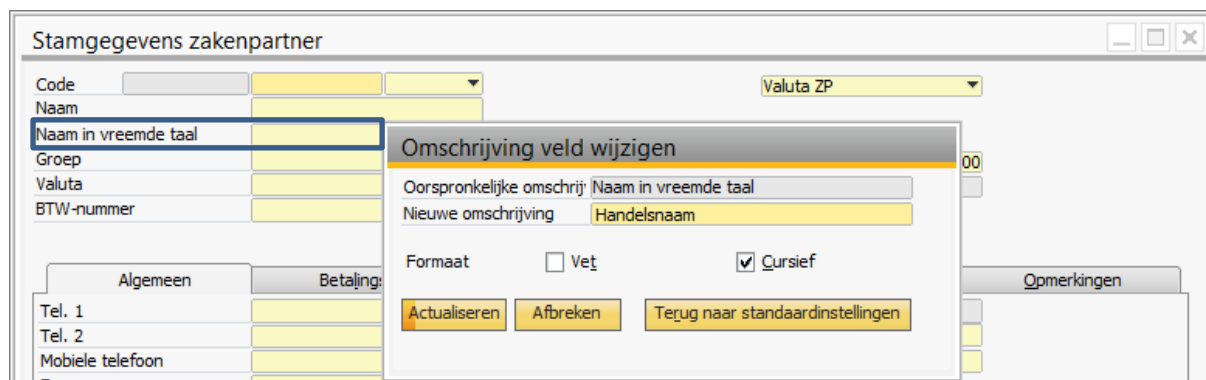
Documentnummering instellen

Bij het menupad *Beheer -> Systeeminitialisatie >- Documentnummering* kun je nummerseries aanmaken voor documenten, zowel voor het gehele jaar alsook meerdere nummerseries binnen een jaar.

Veldnamen in schermen aanpassen

In SAP Business One kunnen veldnamen in de schermen worden aangepast zodat deze voor een gebruiker duidelijker zijn of beter aansluiten bij het bestaande taalgebruik in de onderneming. Ook kan een veld vet of cursief worden gemaakt zodat een veld meer opvalt.

Stel, je wil bij de zakenpartners het veld "Naam in vreemde taal" wijzigen in "Handelsnaam": Open het zakenpartnerscherm; houd Ctrl ingedrukt en dubbelklik op "Naam in vreemde taal"



We raden wel aan om de velden met gewijzigde namen bijvoorbeeld steeds cursief te maken, zodat je kunt zien welke velden in de schermen veranderd zijn.

NB: In de database blijven deze velden wel de oorspronkelijke naam houden (bij Query's).

Single Sign On activeren

In versie 9.0 en hoger: System Landscape -> bij het aanmeldingsscherf op het tweede tabblad: Windows Single Sign On aanvinken

Let Op -> als je dit activeert levert dat wel beperkingen op in de inlogmogelijkheden. Wil je met meerdere windows-gebruikers kunnen inloggen op SAP onder één naam dan moet je deze koppeling niet activeren.

AddOns automatisch starten en per gebruiker regelen

AddOns zoals Coresuite en B1Up vertragen de opstart. Na de aanmelding moet je wachten totdat de opstartmeldingen van deze AddOns onder in het scherm zijn verdwenen, anders zijn ze mogelijk niet volledig met SAP geïntegreerd.

Laat bij Beheer – AddOns dus nakijken welke gebruikers welke AddOns nodig hebben en gebruiken. Voorkom dat AddOns starten bij gebruikers die deze niet nodig hebben. Bijvoorbeeld de AddOn Elstar = Duitse BTW aangifte

Algemene instellingen (bedrijfsbreed)

Zie Beheer -> Algemene Instellingen

Tabblad Services: Services – Historiewijzigingen aantal niet te hoog zetten ivm groei historiestand

Tabblad Zakenpartners – Standaard Betaalwijze actief / inactief wel of niet tonen

Tabblad Lettertype en Achtergrond – geldt voor de gehele organisatie !

Algemene instellingen (per gebruiker)

Wil je bijvoorbeeld het lettertype voor één per gebruiker aanpassen doe dit dan bij:

Beheer -> Definitie gebruikers

Meer informatie; vragen en opmerkingen

Voor meer informatie bezoek je mijn website: www.dielemans.biz

Heb je nog vragen of suggesties, meld die dan via info@dielemans.biz

Jos Dielemans

Bronvermelding:

Voor de samenstelling van dit document is in eerste instantie gebruik gemaakt van het document "Handige gebruikers tips" uit 2012 van Asecom Financiële systemen BV. SAP Business One dealer te Breda. Later is daar op basis van eigen ervaring en onderzoek meer informatie aan toegevoegd.

Disclaimer:

Dit document is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel gebruik is gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden kan dielemans.biz niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Er kunnen geen rechten aan dit document worden ontleend. Mochten er ondanks de gehanteerde zorgvuldigheid toch correcties of aanvullingen nodig zijn dan vernemen wij dat graag van u via e-mail naar info@dielemans.biz Verder kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte gevolgschade welke door gebruik van de informatie in dit document ontstaat of mocht ontstaan. Dit document mag u voor eigen gebruik afdrukken of downloaden. Wenst u dit document of delen daarvan te verspreiden of te veelevoudigen gelieve dan dit document als bron bij uw publicatie te vermelden.